

**KANCELARIA NOTARIALNA**  
**Notariusz Ewa Opara**  
**ul. Ks. A. Kordeckiego 12/3, 85-225 Bydgoszcz**  
**tel. 52 328 77 87, kom. 604914939**  
**adres email: kancelaria@notariusz-opara.pl**

=====

**WYPIS**

**Repertorium A numer 4331/2022**

**A K T     N O T A R I A L N Y**

Dnia dwudziestego dziewiątego czerwca dwa tysiące dwudziestego drugiego (29.06.2022) roku, przede mną Notariuszem – **Ewą Oparą** – w siedzibie Kancelarii Notarialnej w Bydgoszczy przy ulicy Ks. Kordeckiego numer 12/3, odbyło się **Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą: Inventionmed Spółka Akcyjna**, z siedzibą w Bydgoszczy (adres: ul. Jana Zamoyskiego 2B, 85-063 Bydgoszcz), wpisanej do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem **KRS: 0000428831**, NIP: 844-235-07-29, REGON: 200715224, co wynika z informacji pobranej dnia 28 czerwca 2022 roku z Centralnej Informacji Krajowego Rejestru Sądowego przez czyniącą Notariusz, odpowiadającej odpisowi aktualnemu z Rejestru Przedsiębiorców, na podstawie art. 4 ust. 4aa ustawy z 20 sierpnia 1997 roku o Krajowym Rejestrze Sądowym, z którego Notariusz sporządziła:-----

**PROTOKÓŁ**

§ 1. Walne Zgromadzenie otworzył Prezes Zarządu – Tomasz Aleksander Kierul, który oświadczył, że na dzisiaj, na godzinę 10:00, w tutejszej Kancelarii Zarząd Spółki, zwołał Walne Zgromadzenie Spółki, ogłoszeniem dokonany stosownie do dyspozycji. 402<sup>1</sup> Kodeksu spółek handlowych, zawierającym następujący porządek obrad:-----

- 1.Otwarcie obrad.-----
- 2.Wybór Przewodniczącego ZWZ. -----
- 3.Stwierdzenie prawidłowości zwołania ZWZ i jego zdolności do podejmowania uchwał.
- 4.Przyjęcie porządku obrad.-----
- 5.Podjęcie uchwały o odstąpieniu od wyboru Komisji Skrutacyjnej.-----
- 6.Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego za rok 2021. -----
- 7.Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu Spółki z działalności za rok 2021.
- 8.Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Zarządu absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku 2021. -----
- 9.Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku 2021.-----
- 10.Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty za rok 2021.-----
11. Podjęcie uchwały w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej. -----
- 12.Podjęcie uchwały w sprawie podziału (splitu) wartości nominalnej akcji i zmiany Statutu Spółki. -----

13.Podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki poprzez emisję akcji serii F z zachowaniem prawa poboru dla wszystkich osób będących akcjonariuszami na dzień 26 września 2022 r. (dzień prawa poboru) oraz wprowadzenia akcji serii F do obrotu w alternatywnym systemie obrotu prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. pod nazwą NewConnect oraz zmiany Statutu Spółki. -----

14.Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia jednolitego tekstu Statutu Spółki. -----

15.Zamknięcie obrad. -----

**Ad. 1:** Tomasz Aleksander Kierul oświadczył, że niniejszym otwiera Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą Inventionmed Spółka Akcyjna z siedzibą w Bydgoszczy i zaproponował podjęcie następującej uchwały: -----

**Ad 2:**

**Uchwała nr 1**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Inventionmed S.A.**  
**z siedzibą w Bydgoszczy z dnia 29 czerwca 2022 roku**  
**w sprawie**  
**wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

Walne Zgromadzenie Spółki postanawia wybrać Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia w osobie **Cezarego Jasińskiego**, PESEL: 87011811612, legitymującego się dowodem osobistym XXXX, ważnym do XXXXX zamieszkałego, według oświadczenia, w miejscowości XXXXX przy ulicy XXXXXX. -----

**Przeprowadzono głosowanie tajne**, w wyniku którego, po przeliczeniu oddanych głosów, Prezes Zarządu stwierdził, iż w głosowaniu tym brało udział 20 452 118 akcji, co stanowi 40,34% kapitału zakładowego, z których oddano 20 702 118 ważnych głosów, w tym: -----  
- 20 702 118 głosów za podjęciem uchwały, -----  
- 0 głosów przeciw, -----  
- 0 głosów wstrzymujących się. -----

Nikt nie zgłosił sprzeciwu. -----

Prezes Zarządu podał, że w głosowaniu tajnym, wybrano Cezarego Jasińskiego na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia. -----

Cezary Jasiński wskazany wybór przyjął. -----

Tożsamość Cezarego Jasińskiego, Notariusz ustaliła na podstawie okazanego dowodu osobistego, wyżej wymienionego.-----

**Ad. 3:**

Przewodniczący zarządził sporządzenie i wyłożenie listy obecności podczas obrad zgromadzenia i stwierdził, że Walne Zgromadzenie zostało zwołane z zachowaniem wymogów formalnych, na podstawie art. 399 w zw. z art. 395 i art. 402<sup>1</sup> Kodeksu spółek handlowych. Przewodniczący stwierdził, że na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu reprezentowane jest 20 452 118 akcji, co stanowi 40,34% kapitału zakładowego, co daje 20 702 118 głosów, co stanowi 40,34 % głosów z wszystkich akcji uprawnionych do wykonywania prawa głosu na Walnym Zgromadzeniu, a zatem Walne Zgromadzenie odbywa się prawidłowo i jest zdolne do podjęcia ważnych uchwał.-----

Przewodniczący zaproponował podjęcie następujących uchwał: -----

**Ad. 4:**

**Uchwała nr 2**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Inventionmed S.A.**  
**z siedzibą w Bydgoszczy z dnia 29 czerwca 2022 roku**  
**w sprawie:**  
**przyjęcia porządku obrad**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia przyjąć porządek obrad w następującym brzmieniu:

- 1.Otwarcie obrad.-----
- 2.Wybór Przewodniczącego ZWZ. -----
- 3.Stwierdzenie prawidłowości zwołania ZWZ i jego zdolności do podejmowania uchwał.
- 4.Przyjęcie porządku obrad.-----
- 5.Podjęcie uchwały o odstąpieniu od wyboru Komisji Skrutacyjnej.-----
- 6.Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego za rok 2021. -----
- 7.Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu Spółki z działalności za rok 2021.
- 8.Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Zarządu absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku 2021. -----
- 9.Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku 2021.-----
- 10.Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty za rok 2021.-----
11. Podjęcie uchwały w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej. -----
- 12.Podjęcie uchwały w sprawie podziału (splitu) wartości nominalnej akcji i zmiany Statutu Spółki. -----
- 13.Podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki poprzez emisję akcji serii F z zachowaniem prawa poboru dla wszystkich osób będących akcjonariuszami na dzień 26 września 2022 r. (dzień prawa poboru) oraz wprowadzenia akcji serii F do obrotu w alternatywnym systemie obrotu prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. pod nazwą NewConnect oraz zmiany Statutu Spółki. -----
- 14.Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia jednolitego tekstu Statutu Spółki. -----
- 15.Zamknięcie obrad. -----

**Przeprowadzono głosowanie jawne**, w wyniku którego, po przeliczeniu oddanych głosów, Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, iż w głosowaniu tym brało udział 20 452 118 akcji, z których oddano 20 702 118 ważnych głosów, co stanowi 40,34% kapitału zakładowego, co stanowi, w tym: -----

- 20 702 118 głosów za podjęciem uchwały, -----
- 0 głosów przeciw, -----
- 0 głosów wstrzymujących się. -----

Nikt nie zgłosił sprzeciwu. -----

Tym samym jednomyślnie, w głosowaniu jawnym uchwała została podjęta. -----

**Ad.5:**

**Uchwała nr 3  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Inventionmed S.A.  
z siedzibą w Bydgoszczy z dnia 29 czerwca 2022 roku  
w sprawie:  
odstąpienia od wyboru Komisji Skrutacyjnej**

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia odstąpić od wyboru Komisji Skrutacyjnej.
2. Liczenie głosów powierza się osobie wskazanej przez Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. -----
3. Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. -----

**Przeprowadzono głosowanie jawne**, w wyniku którego, po przeliczeniu oddanych głosów, Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, iż w głosowaniu tym brało udział 20 452 118 akcji, z których oddano 20 702 118 ważnych głosów, co stanowi 40,34% kapitału zakładowego, co stanowi, w tym: -----  
- 20 702 118 głosów za podjęciem uchwały, -----  
- 0 głosów przeciw, -----  
- 0 głosów wstrzymujących się. -----  
Nikt nie zgłosił sprzeciwu. -----  
Tym samym jednomyślnie, w głosowaniu jawnym uchwała została podjęta. -----

**Ad.6:**

**Uchwała nr 4  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Inventionmed S.A.  
z siedzibą w Bydgoszczy z dnia 29 czerwca 2022 roku  
w sprawie:  
zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok 2021**

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 7 ust. 4 lit. a Statutu Spółki, zatwierdza sprawozdanie finansowe Spółki za rok 2021, obejmujące: -----

- 1) wprowadzenie, -----
- 2) bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2021 r., który po stronie pasywów i aktywów wykazuje kwotę 43.656.479,25 zł, -----
- 3) rachunek zysków i strat na dzień 31 grudnia 2021 r., wykazujący stratę netto w kwocie 674.069,28 zł, -----
- 4) sprawozdanie z przepływów środków pieniężnych wykazujące stan środków pieniężnych na dzień 31 grudnia 2021 r. na sumę 5.676.951,27 zł, -----
- 5) zestawienie zmian w kapitale własnym wykazujące wysokość kapitału własnego na dzień 31 grudnia 2021 r. w kwocie 29.974.052,90 zł, -----
- 6) informację dodatkową. -----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. -----

**Przeprowadzono głosowanie jawne**, w wyniku którego, po przeliczeniu oddanych głosów, Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, iż w głosowaniu tym brało udział 20 452 118 akcji, z których oddano 20 702 118 ważnych głosów, co stanowi 40,34% kapitału zakładowego, co stanowi, w tym: -----

- 20 702 118 głosów za podjęciem uchwały, -----

- 0 głosów przeciw, -----

- 0 głosów wstrzymujących się. -----

Nikt nie zgłosił sprzeciwu. -----

Tym samym jednomyślnie, w głosowaniu jawnym uchwała została podjęta. -----

#### **Ad. 7:**

W tym miejscu akcjonariusz Grzegorz Bajera zgłosił o zaprotokołowanie pytań skierowanych do Zarządu Spółki:

1) Jaki jest termin realizacji budowy Centrum Innowacyjnych Symulacji Medycznych? Grzegorz Bajera wniósł o udzielenie odpowiedzi na piśmie w trybie art. 428 par 1 i par. 5 Kodeksu Spółek Handlowych.-----

2) Czy w związku z tym jest niezagrożona dotacja w kwocie 16 000 000,00 złotych?

Odpowiedzi udzielił Zarząd Spółki: Nie jest zagrożona.-----

3) Na jakim etapie jest finalizowanie umowy z firmą Cutera i kiedy można spodziewać się pierwszych przychodów?-----

Odpowiedzi udzielił Zarząd Spółki: Umowa została zawarta przed pandemią, pandemia osłabiła rynek zbytu. Teraz po pandemii wracamy do rozmów, spółka chciałaby wrócić do stanu sprzed pandemii. Spółka jest w trakcie pierwszych pilotaży. Klient płaci za pilotaż, kolejnym etapem jest przygotowanie oferty sprzedaży produktu. -----

4) Na jakim etapie realizacji jest umowa z Funduszem Netrix Ventures sp. z o.o.?-----

Odpowiedzi udzielił Zarząd Spółki: Czekamy na informację. Nie mamy informacji od funduszu.-----

5) Dlaczego nie doszło do sprzedaży produktów w 2021 roku?-----

Odpowiedzi udzielił Zarząd Spółki: Inne były perspektywy kiedy była jesień ubiegłego roku, gdzie była nadzieja, że covid się skończy. Spółka miała nadzieję, że uda się dokonać sprzedaży. W branży medycznej covid miał istotne znaczenie, branża medyczna miała w covidzie inne priorytety. Spółka jest w trakcie pilotaży. Zarząd stara się, żeby pierwsza sprzedaż nastąpiła jak najszybciej. Zarząd chciałby, żeby pierwsza sprzedaż nastąpiła jeszcze w tym roku.-----

Grzegorz Bajera oświadczył, że odpowiedzi udzielone przez Zarząd Spółki w punktach od 2) do 5) są wyczerpujące i nie wnosi o sporządzenie odpowiedzi na piśmie.

**Uchwała nr 5**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Inventionmed S.A.**  
**z siedzibą w Bydgoszczy z dnia 29 czerwca 2022 roku**  
**w sprawie:**  
**zatwierdzenie sprawozdania Zarządu Spółki z działalności za rok 2021**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie Zarządu Spółki z działalności za rok 2021. -----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. -----

**Przeprowadzono głosowanie jawne**, w wyniku którego, po przeliczeniu oddanych głosów, Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, iż w głosowaniu tym brało udział 20 452 118 akcji, z których oddano 20 702 118 ważnych głosów, co stanowi 40,34% kapitału zakładowego, co stanowi, w tym: -----

- 20 692 118 głosów za podjęciem uchwały, -----

- 0 głosów przeciw, -----

- 10 000 głosów wstrzymujących się. -----

Nikt nie zgłosił sprzeciwu. -----

Tym samym w głosowaniu jawnym uchwała została podjęta. -----

**Ad. 8:**

**Uchwała nr 6**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Inventionmed S.A.**  
**z siedzibą w Bydgoszczy z dnia 29 czerwca 2022 roku**  
**w sprawie:**  
**udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu za rok 2021**

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Panu Tomaszowi Aleksandrowi Kierulowi – Prezesowi Zarządu – absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za rok 2021. -----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. -----

**Przeprowadzono głosowanie tajne**, w wyniku którego, po przeliczeniu oddanych głosów, Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, iż w głosowaniu tym brało udział 20 406 018 akcji, z których oddano 20 656 018 ważnych głosów, co stanowi 40,25% kapitału zakładowego, co stanowi, w tym: -----

- 20 656 018 głosów za podjęciem uchwały, -----

- 0 głosów przeciw, -----

- 0 głosów wstrzymujących się. -----

Nikt nie zgłosił sprzeciwu. -----

Tym samym jednomyślnie, w głosowaniu tajnym uchwała została podjęta. -----

Tomasz Aleksander Kierul nie brał udziału w głosowaniu. -----

**Ad. 9:**

**Uchwała nr 7**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Inventionmed S.A.**  
**z siedzibą w Bydgoszczy z dnia 29 czerwca 2022 roku**  
**w sprawie:**  
**udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej za rok 2021**

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Pani Kindze Kierul - Członkowi Rady Nadzorczej – absolutorium z wykonania przez nią obowiązków za rok 2021. -----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. -----

**Przeprowadzono głosowanie tajne**, w wyniku którego, po przeliczeniu oddanych głosów, Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, iż w głosowaniu tym brało udział 20 452 118 akcji, z których oddano 20 702 118 ważnych głosów, co stanowi 40,34% kapitału zakładowego, co stanowi, w tym: -----

- 20 702 118 głosów za podjęciem uchwały, -----

- 0 głosów przeciw, -----

- 0 głosów wstrzymujących się. -----

Nikt nie zgłosił sprzeciwu. -----

Tym samym jednomyślnie, w głosowaniu tajnym uchwała została podjęta. -----

**Uchwała nr 8**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Inventionmed S.A.**  
**z siedzibą w Bydgoszczy z dnia 29 czerwca 2022 roku**  
**w sprawie:**  
**udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej za rok 2021**

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Panu Władysławowi Kierulowi – Członkowi Rady Nadzorczej – absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za rok 2021. -----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. -----

**Przeprowadzono głosowanie tajne**, w wyniku którego, po przeliczeniu oddanych głosów, Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, iż w głosowaniu tym brało udział 20 452 118 akcji, z których oddano 20 702 118 ważnych głosów, co stanowi 40,34% kapitału zakładowego, co stanowi, w tym: -----

- 20 702 118 głosów za podjęciem uchwały, -----

- 0 głosów przeciw, -----

- 0 głosów wstrzymujących się. -----

Nikt nie zgłosił sprzeciwu. -----

Tym samym jednomyślnie, w głosowaniu tajnym uchwała została podjęta. -----

**Uchwała nr 9**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Inventionmed S.A.**  
**z siedzibą w Bydgoszczy z dnia 29 czerwca 2022 roku**  
**w sprawie:**

**udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej za rok 2021**

**§ 1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Pani Lidii Rudnickiej – Członkowi Rady Nadzorczej – absolutorium z wykonania przez nią obowiązków za rok 2021. -----

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. -----

**Przeprowadzono głosowanie tajne**, w wyniku którego, po przeliczeniu oddanych głosów, Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, iż w głosowaniu tym brało udział 20 452 118 akcji, z których oddano 20 702 118 ważnych głosów, co stanowi 40,34% kapitału zakładowego, co stanowi, w tym: -----

- 20 702 118 głosów za podjęciem uchwały, -----

- 0 głosów przeciw, -----

- 0 głosów wstrzymujących się. -----

Nikt nie zgłosił sprzeciwu. -----

Tym samym jednomyślnie, w głosowaniu tajnym uchwała została podjęta. -----

**Uchwała nr 10**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**Inventionmed S.A.**

**z siedzibą w Bydgoszczy z dnia 29 czerwca 2022 roku**

**w sprawie:**

**udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej za rok 2021**

**§ 1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Pani Barbarze Zegarskiej – Członkowi Rady Nadzorczej – absolutorium z wykonania przez nią obowiązków za rok 2021. -----

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. -----

**Przeprowadzono głosowanie tajne**, w wyniku którego, po przeliczeniu oddanych głosów, Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, iż w głosowaniu tym brało udział 20 452 118 akcji, z których oddano 20 702 118 ważnych głosów, co stanowi 40,34% kapitału zakładowego, co stanowi, w tym: -----

- 20 702 118 głosów za podjęciem uchwały, -----

- 0 głosów przeciw, -----

- 0 głosów wstrzymujących się. -----

Nikt nie zgłosił sprzeciwu. -----

Tym samym jednomyślnie, w głosowaniu tajnym uchwała została podjęta. -----

**Uchwała nr 11**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**Inventionmed S.A.**

**z siedzibą w Bydgoszczy z dnia 29 czerwca 2022 roku**

**w sprawie:**



## **udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej za rok 2021**

### **§ 1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Panu Janowi Trzcieskiemu – Członkowi Rady Nadzorczej – absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za rok 2021. -----

### **§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. -----

**Przeprowadzono głosowanie tajne**, w wyniku którego, po przeliczeniu oddanych głosów, Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, iż w głosowaniu tym brało udział 20 452 118 akcji, z których oddano 20 702 118 ważnych głosów, co stanowi 40,34% kapitału zakładowego, co stanowi, w tym: -----

- 20 702 118 głosów za podjęciem uchwały, -----

- 0 głosów przeciw, -----

- 0 głosów wstrzymujących się. -----

Nikt nie zgłosił sprzeciwu. -----

Tym samym jednomyślnie, w głosowaniu tajnym uchwała została podjęta. -----

### **Uchwała nr 12**

#### **Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

#### **Inventionmed S.A.**

**z siedzibą w Bydgoszczy z dnia 29 czerwca 2022 roku**

**w sprawie:**

## **udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej za rok 2021**

### **§ 1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Pani Iwonie Kierul – Członkowi Rady Nadzorczej – absolutorium z wykonania przez nią obowiązków za rok 2021. -----

### **§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. -----

**Przeprowadzono głosowanie tajne**, w wyniku którego, po przeliczeniu oddanych głosów, Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, iż w głosowaniu tym brało udział 20 406 018 akcji, z których oddano 20 656 018 ważnych głosów, co stanowi 40,25% kapitału zakładowego, co stanowi, w tym: -----

- 20 656 018 głosów za podjęciem uchwały, -----

- jeden głos nieważny, -----

- 0 głosów przeciw, -----

- 0 głosów wstrzymujących się. -----

Nikt nie zgłosił sprzeciwu. -----

Tym samym w głosowaniu tajnym uchwała została podjęta. -----

**Ad. 10:**

### **Uchwała nr 13**

#### **Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

#### **Inventionmed S.A.**

**z siedzibą w Bydgoszczy z dnia 29 czerwca 2022 roku**

**w sprawie:  
pokrycia straty za rok 2021**

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia stratę netto za rok 2021 w kwocie 674.069,28 zł (sześćset siedemdziesiąt cztery tysiące sześćdziesiąt dziewięć złotych dwadzieścia osiem groszy) pokryć z zysków lat przyszłych. -----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. -----

**Przeprowadzono głosowanie jawne**, w wyniku którego, po przeliczeniu oddanych głosów, Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, iż w głosowaniu tym brało udział 20 452 118 akcji, z których oddano 20 702 118 ważnych głosów, co stanowi 40,34% kapitału zakładowego, co stanowi, w tym: -----

- 20 692 118 głosów za podjęciem uchwały, -----

- 0 głosów przeciw, -----

- 10 000 głosów wstrzymujących się. -----

Nikt nie zgłosił sprzeciwu. -----

Tym samym w głosowaniu jawnym uchwała została podjęta. -----

**Ad. 11:**

**Uchwała nr 14  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Inventionmed S.A.  
z siedzibą w Bydgoszczy z dnia 29 czerwca 2022 roku  
w sprawie:  
powołania Członka Rady Nadzorczej**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała co następuje: -----

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie podejmuje uchwałę w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej w osobie Pana Piotra Sulimę, PESEL: 76022503133.-----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.-----

**Przeprowadzono głosowanie tajne**, w wyniku którego, po przeliczeniu oddanych głosów, Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, iż w głosowaniu tym brało udział 20 452 118 akcji, z których oddano 20 702 118 ważnych głosów, co stanowi 40,34% kapitału zakładowego, co stanowi, w tym: -----

- 20 702 118 głosów za podjęciem uchwały, -----

- 0 głosów przeciw, -----

- 0 głosów wstrzymujących się. -----

Nikt nie zgłosił sprzeciwu. -----

Tym samym jednomyślnie, w głosowaniu tajnym uchwała została podjęta. -----

**Ad. 12:**

W tym miejscu akcjonariusz Grzegorz Bajera zgłosił o zaprotokołowanie pytania skierowanego do Zarządu Spółki: Jaka będzie korzyść dla spółki z przeprowadzonego podziału (splitu) wszystkich akcji Inventionmed S.A.?-----  
Zarząd udzielił odpowiedzi: Aktualny nominal nie jest elastyczny. Zarząd chciałby żeby emisja była atrakcyjna dla akcjonariuszy i taką możliwość daje nominal 0,10 zł.  
Grzegorz Bajera oświadczył, że odpowiedź udzielona przez Zarząd Spółki jest wyczerpująca i nie wnosi o sporządzenie odpowiedzi na piśmie.-----

**Uchwała nr 15**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Inventionmed S.A.**  
**z siedzibą w Bydgoszczy z dnia 29 czerwca 2022 roku**  
**w sprawie:**  
**podziału (splitu) wartości nominalnej akcji i zmiany Statutu Spółki**

Działając na podstawie art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala co następuje:

§ 1

1. Dokonuje się podziału (splitu) wszystkich akcji Inventionmed S.A. poprzez obniżenie wartości nominalnej każdej akcji Inventionmed S.A. z 0,40 zł (czterdzieści groszy) do 0,10 zł (dziesięć groszy) oraz zwiększenie liczby akcji Inventionmed S.A. składających się na kapitał zakładowy z 50.696.789 (pięćdziesiąt milionów sześćset dziewięćdziesiąt sześć tysięcy siedemset osiemdziesiąt dziewięć) akcji do 202.787.156 (dwieście dwa miliony siedemset osiemdziesiąt siedem tysięcy sto pięćdziesiąt sześć) akcji. -----
2. Podział akcji (split) następuje poprzez wymianę wszystkich akcji Inventionmed S.A. w stosunku 1:4. W związku z podziałem, o którym mowa w zdaniu pierwszym, wymienia się jedną akcję o wartości nominalnej 0,40 zł (czterdzieści groszy) na 4 (cztery) akcje o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda. -----
3. W związku z podziałem (splitem) akcji nie dokonuje się zmiany wysokości kapitału zakładowego Inventionmed S.A. -----

§ 2

Zwyczajne Walne Zgromadzenie zobowiązuje i upoważnia Zarząd Spółki do dokonania wszelkich czynności faktycznych i prawnych niezbędnych do dokonania podziału (splitu) akcji zgodnie z § 1 oraz związanych ze zmianą Statutu Spółki, w tym w szczególności czynności związanych z: -----

- 1) doprowadzeniem do wpisania zmian Statutu Spółki objętych niniejszą uchwałą do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego; -----
- 2) dokonaniem wszelkich czynności związanych z rejestracją zmienionej wartości nominalnej akcji Spółki oraz ich liczby w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych S.A. (dalej jako „KDPW”), które to zmiany zostaną zaewidencjonowane i figurować będą w formie zapisów na właściwych rachunkach papierów wartościowych oraz rachunkach zbiorczych akcjonariuszy Spółki;-----

3) wystąpieniem z wnioskiem do GPW o zawieszenie notowań giełdowych w celu przeprowadzenia podziału (splitu) akcji. -----

### § 3

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki zmienia Statut Spółki w ten sposób, że dotychczasowy § 3 ust. 1 otrzymuje następujące brzmienie:

„§ 3 ust. 1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 20.278.715,60 zł (dwadzieścia milionów dwieście siedemdziesiąt osiem tysięcy siedemset piętnaście złotych sześćdziesiąt groszy), i dzieli się na:

- a) 1.000.000 (jeden milion) sztuk akcji imiennych serii A o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda,-----
- b) 2.000.000 (dwa miliony) sztuk akcji zwykłych na okaziciela serii B o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda,-----
- c) 99.787.156 (dziewięćdziesiąt dziewięć milionów siedemset osiemdziesiąt siedem tysięcy sto pięćdziesiąt sześć) sztuk akcji zwykłych na okaziciela serii C o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda, -----
- d) 40.000.000 (czterdzieści milionów) sztuk akcji zwykłych na okaziciela serii D o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda, -----
- e) 60.000.000 (sześćdziesiąt milionów) sztuk akcji zwykłych na okaziciela serii E o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda.” -----

### § 4

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia, z mocą obowiązującą od dnia rejestracji zmiany Statutu Spółki przez sąd rejestrowy. -----

**Przeprowadzono głosowanie jawne**, w wyniku którego, po przeliczeniu oddanych głosów, Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, iż w głosowaniu tym brało udział 20 452 118 akcji, z których oddano 20 702 118 ważnych głosów, co stanowi 40,34% kapitału zakładowego, co stanowi, w tym: -----

- 20 702 118 głosów za podjęciem uchwały, -----
- 0 głosów przeciw, -----
- 0 głosów wstrzymujących się. -----

Nikt nie zgłosił sprzeciwu. -----

Tym samym jednomyślnie, w głosowaniu jawnym uchwała została podjęta. -----

**Ad.13:**

### **Uchwała nr 16**

### **Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

### **Inventionmed S.A.**

**z siedzibą w Bydgoszczy z dnia 29 czerwca 2022 roku**

**w sprawie:**

**podwyższenia kapitału zakładowego Spółki poprzez emisję akcji serii F z zachowaniem prawa poboru dla wszystkich osób będących akcjonariuszami na dzień 26 września 2022 r. (dzień prawa poboru) oraz wprowadzenia akcji serii F do obrotu w alternatywnym systemie obrotu prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. pod nazwą NewConnect oraz zmiany Statutu Spółki.**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Inventionmed S.A. z siedzibą w Bydgoszczy, działając na podstawie art. 431 § 1 i § 2 pkt 2) i § 7, art. 432, art. 433 § 1 i § 2, art. 436 Kodeksu spółek handlowych, uchwała, co następuje:

## § 1

1. Podwyższa się kapitał zakładowy Spółki o kwotę nie wyższą niż 10.139.358,00 zł (dziesięć milionów sto trzydzieści dziewięć tysięcy trzysta pięćdziesiąt osiem złotych).
2. Podwyższenie kapitału zakładowego Spółki nastąpi w drodze emisji nie więcej niż 101.393.580 (sto jeden milionów trzysta dziewięćdziesiąt trzy tysiące pięćset osiemdziesiąt) akcji na okaziciela serii F o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda (zwanymi dalej „akcjami serii F”).-----
3. Emisja akcji serii F nastąpi w drodze subskrypcji zamkniętej w rozumieniu art. 431 § 2 pkt 2 k.s.h. przeprowadzanej w drodze oferty publicznej z zachowaniem prawa poboru w stosunku 1:1, tj. na jedną starą akcję będzie przypadało jedno prawo poboru, wyłącznie akcjonariuszom, którzy byli akcjonariuszami Spółki w dniu 26 września 2022 r. (dzień prawa poboru).-----
4. Dwa prawa poboru będą uprawniać do objęcia 1 (jednej) akcji serii F. -----
5. Akcje serii F będą akcjami zwykłymi na okaziciela.-----
6. Akcje serii F uczestniczyć będą w dywidendzie począwszy od wypłat z zysku, jaki przeznaczony będzie do podziału za rok obrotowy 2022, to jest od dnia 1 stycznia 2022 roku.
7. Akcje serii F opłacone zostaną wyłącznie wkładami pieniężnymi przed zarejestrowaniem podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji serii F. -----
8. Ustala się cenę emisyjną nowych akcji serii F w wysokości 0,10 zł (dziesięć groszy) za jedną akcję.-----
9. Akcje serii F nie będą miały formy dokumentu (akcje zdematerializowane) i będą podlegały dematerializacji na zasadach określonych w ustawie z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 1983 ze zm.) oraz innych właściwych aktów prawnych regulujących publiczne proponowanie nabycia papierów wartościowych. -----
10. Niniejszym, na podstawie art. 432 § 1 pkt 6 k.s.h. upoważnia się Zarząd Spółki do przeprowadzenia oferty publicznej akcji serii F, określenia terminów otwarcia i zamknięcia subskrypcji, sposobu i warunków składania zapisów na akcje serii F i zasad ich opłacania.
11. Wykonanie prawa poboru nastąpi w jednym terminie, stosownie do treści art. 436 § 1 k.s.h. Akcjonariusze, którym służyć będzie prawo poboru akcji serii F, będą mogli w terminie jego wykonania dokonać jednocześnie dodatkowego zapisu na akcje serii F w liczbie nie większej niż wielkość emisji, w razie niewykonania prawa poboru przez pozostałych akcjonariuszy. Akcje nieobjęte w terminie prawa poboru zostaną przydzielone proporcjonalnie do wielkości tych dodatkowych zapisów. Akcje nie objęte w trybie przewidzianym w zdaniach poprzedzających Zarząd przydziela według swojego uznania, jednak po cenie nie niższej niż cena emisyjna.-----

12. Walne Zgromadzenie upoważnia niniejszym Zarząd Spółki do dokonania wszelkich czynności faktycznych i prawnych niezbędnych do prawidłowego wykonania niniejszej uchwały, a w szczególności upoważnia do: -----

- a. określenia terminu, do którego akcjonariusze będą uprawnieni do wykonania prawa poboru akcji serii F. Termin, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym zostanie ustalony i ogłoszony przez Zarząd Spółki zgodnie z przepisami prawa, -----
- b. dokonania przydziału akcji serii F oraz wszelkich czynności związanych z podwyższeniem kapitału zakładowego Spółki, -----
- c. złożenia oświadczenia, o którym mowa w art. 441 § 2 pkt 7 w zw. z art. 310 § 2 k.s.h.

## § 2

1. Walne Zgromadzenie postanawia wprowadzić akcje serii F do obrotu w alternatywnym systemie obrotu prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. pod nazwą NewConnect. -----

2. Zarząd Spółki jest upoważniony do zawarcia, zgodnie z art. 5 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi, umów z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A. dotyczących rejestracji w depozycie papierów wartościowych akcji serii F w celu ich dematerializacji. -----

3. Walne Zgromadzenie upoważnia Zarząd Spółki do podjęcia wszelkich czynności prawnych i organizacyjnych, które będą zmierzały do dopuszczenia i wprowadzenia akcji serii F do obrotu w alternatywnym systemie obrotu prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. pod nazwą NewConnect. -----

## §3

W związku z dokonaniem podwyższeniem kapitału zakładowego, Walne Zgromadzenie postanawia zmienić § 3 ust. 1 Statutu Spółki, który otrzymuje następujące brzmienie:

„§ 3 ust. 1 Kapitał zakładowy Spółki wynosi nie więcej niż 30.418.073,00 zł (trzydzieści milionów czterysta osiemnaście tysięcy siedemdziesiąt trzy złote) i dzieli się na:

- a. 1.000.000 (jeden milion) sztuk akcji imiennych serii A o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda,-----
- b. 2.000.000 (dwa miliony) sztuk akcji zwykłych na okaziciela serii B o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda,-----
- c. 99.787.156 (dziewięćdziesiąt dziewięć milionów siedemset osiemdziesiąt siedem tysięcy sto pięćdziesiąt sześć) sztuk akcji zwykłych na okaziciela serii C o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda, -----
- d. 40.000.000 (czterdzieści milionów) sztuk akcji zwykłych na okaziciela serii D o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda, -----
- e. 60.000.000 (sześćdziesiąt milionów) sztuk akcji zwykłych na okaziciela serii E o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda,-----

f. nie więcej niż 101.393.580 (sto jeden milionów trzysta dziewięćdziesiąt trzy tysiące pięćset osiemdziesiąt) sztuk akcji zwykłych na okaziciela serii o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda.”-----

#### § 4

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia, pod warunkiem rejestracji w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego zmiany Statutu Spółki wynikającej z uchwały nr 15 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 29 czerwca 2022 roku w sprawie podziału (splitu) wartości nominalnej akcji i zmiany Statutu Spółki. -----

**Przeprowadzono głosowanie jawne**, w wyniku którego, po przeliczeniu oddanych głosów, Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, iż w głosowaniu tym brało udział 20 452 118 akcji, z których oddano 20 702 118 ważnych głosów, co stanowi 40,34% kapitału zakładowego, co stanowi, w tym: -----

- 20 702 118 głosów za podjęciem uchwały, -----

- 0 głosów przeciw, -----

- 0 głosów wstrzymujących się. -----

Nikt nie zgłosił sprzeciwu. -----

Tym samym jednomyślnie, w głosowaniu jawnym uchwała została podjęta. -----

#### **Ad.14:**

##### **Uchwała nr 17**

##### **Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

##### **Inventionmed S.A.**

**z siedzibą w Bydgoszczy z dnia 29 czerwca 2022 roku**

**w sprawie:**

**upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia jednolitego tekstu Statutu Spółki**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie upoważnia Radę Nadzorczą do ustalenia jednolitej treści Statutu Spółki.-----

**Przeprowadzono głosowanie jawne**, w wyniku którego, po przeliczeniu oddanych głosów, Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, iż w głosowaniu tym brało udział 20 452 118 akcji, z których oddano 20 702 118 ważnych głosów, co stanowi 40,34% kapitału zakładowego, co stanowi, w tym: -----

- 20 702 118 głosów za podjęciem uchwały, -----

- 0 głosów przeciw, -----

- 0 głosów wstrzymujących się. -----

Nikt nie zgłosił sprzeciwu. -----

Tym samym jednomyślnie, w głosowaniu jawnym uchwała została podjęta. -----

#### **Ad. 15**

**Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził wyczerpanie porządku obrad i zakończył Zgromadzenie.** -----

Na tym protokół zakończono. -----